

II. 平成24年度決算報告

(議案II-3)

活動計算書(注)

(平成24年04月01日から平成25年03月31日まで)

(単位:円)

科 目	金 額		額
I 経常収益			
1. 受取会費		6,493,894	
受取年間会費			2,964,000
受取参加会費			3,529,894
2. 受取寄付金		298,201	
3. 事業収入		28,158,281	
非営利活動事業			4,206,304
その他収益事業			23,951,977
4. その他収益		757,454	
経常収益計	35,707,830		
II 経常費用			
1. 事業費	26,415,658		
(1) 人件費		7,499,301	
人件費計			7,499,301
(2) その他経費		18,916,357	
旅費交通費			1,445,854
諸謝金			4,273,075
賃借料(家賃を含む)			1,439,231
通信料			710,855
会議費			69,111
消耗品費			358,058
水道光熱費			637,072
委託費			4,639,225
雑費			5,343,876
2. 管理費	8,430,028		
(1) 人件費		0	
人件費計			0
(2) その他経費		8,430,028	
旅費交通費			1,637,430
諸謝金			306,473
賃借料(家賃を含む)			1,282,282
通信料			1,367,725
会議費			739,689
消耗品費			451,986
水道光熱費			275,189
委託費			65,486
雑費			2,303,768
経常費用計	34,845,686		
当期正味財産増減額		217,495	
前期繰越正味財産額		6,742,103	
次期繰越正味財産額		6,959,598	

NP0法人会計基準(2010年7月20日)では、特定非営利活動促進法大28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

財務諸表の注記

(議案Ⅱ-4)

今事業年度よりNPO法人会計基準(2010年7月20日 NPO法人会計基準協議会)に準拠して財務諸表を作成することとしました。

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、当事業年度より、NPO法人会計基準(2010年7月20日 NPO法人会計基準協議会)によっています。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下のとおりです。

(単位：円)

	シーズネット 合計	管理部門 (非営利)	事業部門計	支援等事業 (非営利)	孤立死ゼロ 推進事業	もみじ台 運営事業	サ付高住 登録事業	高住評価 関連事業
経常収益	35,707,830	7,776,579	27,931,251	3,918,220	2,856,000	4,103,566	5,514,824	11,538,641
会員会費収入	2,964,000	2,964,000	0	0	0	0	0	0
参加収入	3,529,894	1,371,631	2,158,263	2,158,263	0	0	0	0
事業収入	28,158,281	3,212,047	24,946,234	994,257	2,856,000	4,103,566	5,514,491	11,477,920
寄付金収入	298,201	33,233	264,968	264,968	0	0	0	0
その他収入	757,454	195,668	561,786	500,732	0	0	333	60,721
経常費用	34,845,686	8,430,028	26,415,658	3,029,070	2,804,834	4,064,724	5,157,310	11,359,720
人件費	7,499,301	0	7,499,301	0	0	1,296,699	3,804,522	2,398,080
給料手当	6,486,184	0	6,486,184	0	0	1,282,408	3,233,657	1,970,119
法定福利費	1,013,117	0	1,013,117	0	0	14,291	570,865	427,961
その他経費	27,346,385	8,430,028	18,916,357	3,029,070	2,804,834	2,768,025	1,352,788	8,961,640
会場費	870,768	290,162	580,606	39,100	156,350	146,300	0	238,856
会議費	808,800	739,689	69,111	42,699	15,936	10,476	0	0
厚生費	863,129	16,964	846,165	28,805	0	98,940	498,020	220,400
賃借料	1,010,673	747,822	262,851	0	46,521	188	164,400	51,742
消耗品費	810,044	435,566	374,478	189,864	30,602	68,259	55,270	30,483
水道光熱費	912,261	275,189	637,072	343,479	72,519	0	145,038	76,036
旅費交通費	3,083,284	1,637,430	1,445,854	421,960	489,530	196,340	0	338,024
手数料	139,166	94,102	45,064	4,566	1,905	16,380	6,785	15,428
租税公課	590,646	5,400	585,246	0	1,675	122,569	75,292	385,710
諸謝金	4,579,548	306,473	4,273,075	304,326	1,567,765	302,984	0	2,098,000
保険料	114,940	103,860	11,080	11,080	0	0	0	0
通信費	2,078,580	1,367,725	710,855	268,876	117,791	0	132,962	191,226
諸会費	73,175	49,500	23,675	23,675	0	0	0	0
新聞図書費	96,240	48,360	47,880	0	9,630	0	3,175	35,075
印刷費	2,404,258	1,431,460	972,798	8,785	108,000	381,544	0	474,469
支払報酬	892,773	71,397	821,376	0	18,813	610,311	138,126	54,126
支払家賃	1,710,840	478,520	1,232,320	1,087,840	36,960	0	73,920	33,600
備品購入費	747,080	0	747,080	9,980	0	677,300	59,800	0
車両費	174,452	0	174,452	92,330	82,122	0	0	0
委託費	4,704,711	65,486	4,639,225	25,000	0	0	0	4,614,225
雑費	681,017	264,923	416,094	126,705	48,715	136,434	0	104,240
当期経常増減額	217,495	-1,298,098	1,515,593	889,150	51,166	38,842	357,514	178,921